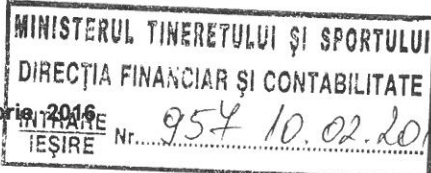


BILANT

la data de 31 decembrie 2016



Anexa 1

01

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
B	C	1	2
FIVE	01	X	X
FIVE NECURENTE	02	X	X
ive fixe necorporale (ct. 0000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-0500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	16,687	16,687
alații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, ratură birotică și alte active corporale (2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-0400-2910300-2910400-2930200*)	04	1,359,107	1,090,541
enuri și clădiri (ct. 0100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+0401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910000-2910200-2930200)	05	156,689,198	150,667,867
active nefinanciare	06		
ive financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+3203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-3200), din care:	07		
ri de participare (ct. 0100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
ante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mică de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+3209- 4910200-4960200), din care:	09		
ante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
AL ACTIVE NECURENTE	15	158,064,992	151,775,095
FIVE CURENTE	18	X	X
uri (ct. 0000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+30600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+30100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+30000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-39500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-39800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	2,913,288	2,665,262
nte curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
nte din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări(ct. 0000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+30100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+30109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	355,753	640,114
ntări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (4890101+4890301)	21.1		
nte comerciale și avansuri (ct. 0000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+30100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+30109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800)	22	355,753	640,114
surse acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

7

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
B	C	1	2
Creanțe bugetare (ct. 310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+ 460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+465 200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 310103**+ 4810900**+4820000**+4970000), din care:	23		
Creanțele bugetului general consolidat (ct. 330000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 360500+4660900-4970000)	24		
Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri pe la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 740000+4760000), din care:	25		
Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 500505+4500700)	26		
Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 370101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 370601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 380101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 380107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 390108+4690109)	27	11,473	11,473
Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	367,226	651,587
Investiții pe termen scurt (ct. 5050000-5950000)	31		
Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	x	x
Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 300401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		179,695
Obândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 120600+5320800+5420100)	33.1	10,839	17,383
Depozite	34	x	x
Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 10101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 30102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 50302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 590202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	61,051	67,401
Obândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702+5420200)	35.1		
Depozite	36	x	x
Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	71,890	264,479

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
B	C	1	2
Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
Dobândă de încasat (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3,352,404	3,581,328
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	161,417,396	155,356,423
DATORII	50	x	x
DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	x	x
Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52		
Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	65,563	11,941
Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	0	0
Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care: (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	96,196	123,323
Datorii instituțiilor publice către bugete	63	x	x
Contribuții sociale (ct. 310100+4310200+4310300+4310400+4310500+310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	73,767	75,184
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		
5.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 - 1690100)	71		
6.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	219,524	232,176
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) ((ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	x	x
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	381,283	367,440
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	381,283	367,440
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	161,036,113	154,988,983
C.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	158,174,081	152,152,749
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2,263,292	2,809,848
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	598,740	26,386
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	161,036,113	154,988,983

Nr. rt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2

0

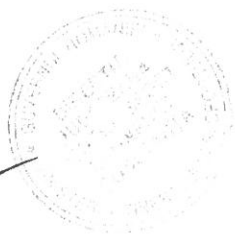
0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției

MARIANA SOLOMON

Conducătorul compartimentului

financiar - contabil

DANIELA GURGU

